IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AWR DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ: 08.836.350/0001-02
RUA RIO PARANÁ 687 CAMBÉ - PR
CEP: 86.186-300
TEL: (43)3082-3008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 000005905 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4319 0108 8361 3500 0102 5500 1000 0059 0510 0005 9057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sfazenda.gov.br/nfe
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190018620654 31/01/2019 13:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9040503347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.836.350/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

CNPJ / CPF
09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO
31/01/2019

ENDEREÇO
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86240-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2019

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

FONE / FAX
(43)3265-8300

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:22:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
VOLUME(S)

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00174	DETERGENTE PETAL NEUTRO HOSPITAL COM MATERIA BACTERICIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00024	DETERGENTE PETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00439	GEL PARA ULTRASSOM 5LITROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pregão: 07/2018
Contrato: 201/2018
Homologação: 24/09/18
Contrato até: 01/10/19

CONTROLADORIA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 5905
Destinação materiais limpeza
Talonário
Data 31/01/19
Assinatura
Responsável Jaciline M. da Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
Banco Bradesco, Agt 2604-2 Cta/C 8086239-4
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 783/2018
PREGAO N 7/2018
PROCESSO N 43/2018

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2019 - DEST.: XXX. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R$ 1.549,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005905
SÉRIE 001